



# Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P. SASAR

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2019 y 2018  
(Pesos)

Concepto	2019	2018
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	11,050,828	10,363,509
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	10,993,042	9,786,717
Aprovechamientos	6	2,309
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	1
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	574,472
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	9
Otros Orígenes de Operación	57,780	0
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	9,742,687	7,733,979
Materiales y Suministros	4,373,628	4,109,031
Servicios Generales	2,292,115	1,646,989
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,849,792	1,753,296
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	227,151	224,663
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,308,141</b>	<b>2,629,529</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	1,769,992
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	217,174	157,860
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	213,435	135,766
	3,739	22,094
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-217,174</b>	<b>1,612,131</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda	0	3,270,094
Interno	0	3,270,094
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>-3,270,094</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>1,090,967</b>	<b>971,566</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	6,290,646	0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	7,381,614	971,566

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

C.P. GILVARDO MORENO HERNÁNDEZ  
DIRECTOR GENERAL

C.P. JUAN PEDRO RODRÍGUEZ TORRES  
GERENTE ADMINISTRATIVO